

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月17日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刁书才

6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第六次会议已于2025年12月1日召开，作出关于召开公司2025年第二次临时股东会的决议。公司董事会已于2025年12月1日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共10人，持有表决权的股份总数57,082,043股，占公司有表决权股份总数的91.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的：

- (1)《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）
- (2)《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）
- (3)《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-024）
- (4)《对外担保决策管理办法》（公告编号：2025-025）

- (5)《关联交易决策管理办法》(公告编号：2025-026)
- (6)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-027)
- (7)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-028)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-029)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《山东圣士达机械科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日